

# 会计信息系统应用 用友U8 V10.1

## 应收款管理系统 初始化设置一期初余额





# 学习内容

1

应收账款期初余额

2

应收票据期初余额

3

预收账款期初余额



# 总体要求

**1** **时间：2019年01月01日**

**2** **岗位要求：W01张伟**



# 表 1：应收账款期初余额表

日期	客户名称	摘要	方向	余额
2018-12-16	世纪联华	销售货架，100个，480元/个，发票号64378946	借	54240.00
2018-12-30	美的	销售仓储笼160个，450元/个，发票号86549368	借	81360.00



## 表 2 : 应收票据期初余额表

日期	客户名称	摘要	方向	余额
2018-12-18	华润苏果	销售货架, 100个, 480元/个, 银行承兑票号84378948票面利率6%, 到期日2019-02-18, 承兑银行: 中国银行	借	54240.00



# 表 3 : 预收账款期初余额表

日期	客户名称	摘要	方向	余额
2018-12-28	欧尚	预收货架款, 100个, 480元/个, 转账支票票号 84378948	借	10000.00



# 小结

- 1 在录入期初余额时，一定要注意期初余额的会计科目，如果没有录入相关会计科目，则会导致应收款管理系统与总账系统的对账错误。
- 2 当完成全部应收期初余额录入后，应通过【对账】功能将应收系统期初余额与总账系统期初余额进行核对。
- 3 应收款管理系统与总账系统对账，必须要在总账与应收系统同时启用后才可以进行。